

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC (قبل التوثيق)

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الاحد الموافق 2023/01/15 الساعة الثالثة عصرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2023/01/18

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2023/01/15

إنه في يوم الأحد الموافق: 2023/01/15 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة، للنظر في جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|-------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب عن الفروع | 4. السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم |
| عضو مجلس الإدارة | 6. السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي |

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ اسلام سيد عبد الكريم عبد العزيز مفوض من مكتب مصطفى شوقى - mazars مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

لورا العزالج عزالج



1- محمود محمود كرم
2- السيد السيد محمد كرم



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الإدارة** حيث رشح سيادته:

السيد / **كريم احمد محمد ابوبكر** أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / **عمرو محمود كامل عبد الصمد** و **السيد عبد الحميد محمد فارزى** أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / **مراقب الحسابات** بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا

بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة

للإستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب

الحسابات بمعاونة **فارزى الأصوات** بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين

68,428,355 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة

الحاضرين 91.24% وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** رئيس الجمعية مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته

جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

أولاً: المصادقة على قرار بيع مقر فرع مصر الجديد الكائن في (الشقة رقم (2) - بالطابق

الميزانيين فوق البدرومين والارضى - بالعقار رقم (110) - شارع الميرغنى - قسم مصر الجديدة

(- القاهرة)

رئيس الجمعية
للاعمال والادارة



أمين السر **فارزى الأصوات**

1- **محمد محمد كامل**
2- **السيد محمد محمد كامل**



هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتداد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونياً

كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة

الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

رئيس الجمعية

عادل عبد الفتاح عبد الباسط



مراقب الحسابات



أمين السر فارزي الأصوات

1- عمرو محمود كاس
2- السيد السيد محمد محمد